

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司

601268

2013 年第三季度报告

目 录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司主要财务数据和股东变化	3
§ 3 重要事项	6
§ 4 附录	10

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	孙德润
主管会计工作负责人姓名	刘华学
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张益奎

公司负责人孙德润、主管会计工作负责人刘华学及会计机构负责人（会计主管人员）张益奎声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.4 公司第三季度财务报告未经审计。

§ 2 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	21,253,186,930.86	21,605,177,857.60	-1.63
归属于上市公司股东的净资产	3,517,405,291.11	5,016,349,216.37	-29.88
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.53	2.19	-29.88
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,118,800,850.40	-1,571,227,992.83	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.49	-0.93	不适用
自行添加时期数财务数据			
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,911,726,497.71	2,910,383,819.96	34.41
归属于上市公司股东的净利润	-1,498,983,900.68	-997,298,311.75	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,509,557,656.71	-1,009,233,896.28	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-35.1307	-20.5138	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.6536	-0.5901	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.6536	-0.5901	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-591,493.06	-2,030,375.64
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,303,708.58	13,290,183.34

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102,577.67	-686,051.67
合计	609,637.85	10,573,756.03

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）				57565		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国第二重型机械集团公司	国有法人	71.47%	1,639,089,524	603,449,524	无	
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	13.21%	303,020,000	0	无	
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	1.24%	28,495,000	0	无	
齐永库	未知	0.10%	2,291,689	0	未知	
胡惠芹	未知	0.10%	2,280,400	0	未知	
田丰	未知	0.08%	1,867,060	0	未知	
解剑峰	未知	0.07%	1,700,000	0	未知	
徐廷益	未知	0.07%	1,603,327	0	未知	
赵华	未知	0.07%	1,600,076	0	未知	
北京宜中圣哲投资有限公司	未知	0.07%	1,494,000	0	未知	
前十名无限售条件流通股股东持股情况						
股东名称（全称）			期末持有无限售条件流通股的数量		种类	
中国第二重型机械集团公司			1,035,640,000		人民币普通股	
中国华融资产管理股份有限公司			303,020,000		人民币普通股	

中国信达资产管理股份有限公司	28,495,000	人民币普通股
齐永库	2,291,689	人民币普通股
胡惠芹	2,280,400	人民币普通股
田丰	1,867,060	人民币普通股
解剑峰	1,700,000	人民币普通股
徐廷益	1,603,327	人民币普通股
赵华	1,600,076	人民币普通股
北京宜中圣哲投资有限公司	1,494,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

3.1.1 资产构成分析

单位：元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	增减变动
货币资金	1,220,889,605.63	1,957,045,943.90	-37.62%
长期股权投资	6,818,880.20	44,402,644.81	-84.64%
可供出售金融资产	4,170,979.04	2,986,765.96	39.65%
其他非流动资产	502,571,513.76	234,817,014.27	114.03%
应付职工薪酬	85,698,526.93	65,625,196.31	30.59%
应交税费	-51,665,187.63	-319,683,914.05	不适用
应付利息	50,400,000.00	20,627,777.78	144.33%
其他应付款	160,476,869.93	122,211,274.97	31.31%
交易性金融负债	354,233.54	1,932,120.20	-81.67%
一年内到期的非流动负债	1,878,570,000.00	958,810,000.00	95.93%
其他流动负债	5,091,651.68	503,536,857.16	-98.99%

(1) 截止报告期末，货币资金比期初减少 37.62%，主要系购买原材料、支付货款及工程款所致；

(2) 截止报告期末，长期股权投资比期初减少 84.64%，主要系重诚公司清理处置完毕所致；

(3) 截止报告期末，可供出售金融资产比期初增加 39.65%，主要系可供出售金融资产公允价值增加所致；

(4) 截止报告期末，其他非流动资产比期初增加 114.03%，主要系本期公司将执行营改增政策时点之前的留抵进项税额调整至其他非流动资产所致；

(5) 截止报告期末，应付职工薪酬比期初增加 30.59%，主要系按预算计提工资还未支付所致；

(6) 截止报告期末，应交税费比期初增加了 2.68 亿元，主要原因同 (4) 其他非流动资产变动原因；

(7) 截止报告期末，应付利息比期初增长 144.33%，主要系按期计提的公司债券利息所致；

(8) 截止报告期末，其他应付款比期初增加 31.31%，主要系应付集团公司款项增加所致；

(9) 截止报告期末，交易性金融负债比期初减少 81.67%，主要系本公司子公司进出口公司与中国银行签订的远期结汇合约价值变动所致；

(10) 截止报告期末，一年内到期的非流动负债比期初增加了 95.93%，主要系长期借款一年内到期增加所致；

(11) 截止报告期末，其他流动负债比期初减少了 98.99%，主要系本期兑付已到期短期融资债券所致；

3.1.2 利润表分析

单位：元

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减变动
营业收入	3,911,726,497.71	2,910,383,819.96	34.41%
营业成本	4,364,659,234.94	3,124,260,816.57	39.70%
营业税金及附加	11,491,662.31	8,390,612.95	36.96%
管理费用	474,817,666.13	361,587,854.86	31.31%
财务费用	458,192,923.87	336,515,042.94	36.16%
资产减值损失	49,215,637.81	17,209,453.60	185.98%
公允价值变动收益	1,577,886.66	-1,901,440.01	不适用
投资收益	637,388.02	-747,614.54	不适用
所得税费用	9,125,357.91	-2,828,503.07	不适用
营业外支出	2,994,534.47	1,962,999.91	52.55%
利润总额	-1,489,892,780.87	-999,646,422.02	不适用

(1) 报告期，营业收入同比增加 34.41%，主要是当期产品产出交货量好于去年同期所致；

(2) 报告期，营业成本同比增加 39.70%，主要系公司产品销售量同比增幅较大所致；

(3) 报告期，营业税金及附加同比增加 36.96%，主要系销售收入增加，导致计提营业税金及附加的应纳增值税增加；

(4) 报告期，管理费用同比增加 31.31%，主要系研发费用增加所致；

(5) 报告期，财务费用同比增长 36.16%，主要系贷款规模增加导致相应的利息支出增加；

(6) 报告期，资产减值损失同比增加 185.98%，主要系依据账龄计提应收款项的坏账准备增加所致；

(7) 报告期，公允价值变动收益同比增加 348 万元，主要系公司下属子公司进出口公司与中国银行签订的远期结汇合约价值变动所致；

(8) 报告期，投资收益同比增加 138 万元，主要系公司下属子公司委托贷款收益及处置重诚公司收益所致；

(9) 报告期，所得税费用同比增加 1195 万元，主要系当期公司下属盈利子公司计提所得税所致；

(10) 报告期，营业外支出同比上升 52.55%，主要系非流动资产处置损失增加所致；

(11) 报告期，利润总额同比减少 4.9 亿元，主要系受宏观经济环境影响，产品价格下滑，能源价格等上涨，导致销售毛利大幅下降；贷款回收困难，贷款规模增加，导致财务费用大幅增加等因素综合影响营业利润减少；

3.1.3 现金流量分析

单位：元

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减幅度
投资活动产生的现金流量净额	-300,979,260.64	-519,358,013.68	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	606,508,236.23	1,519,414,096.65	-60.08%

(1) 报告期，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 2.18 亿元，主要系 2013 年公司适当压缩投资规模，控制投资节奏所致；

(2) 报告期，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 60.08%，主要系公司本期兑付已到期短期融资债券所致；

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2013 年 9 月 26 日公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了关于出售公司部分资产的议案，并于 2013 年 10 月 15 日公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过。

通过出售公司部分资产，将对公司的业务、财务和关联交易产生影响，请详见 2013 年 9 月 27 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《*ST 二重出售资产暨关联交易公告》等公告，以及 2013 年 10 月 16 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《*ST 二重 2013 年第二次临时股东大会决议公告》。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司及持股 5%以上的股东承诺事项包括：

(1) 关于避免同业竞争的承诺

承诺事项：为避免同业竞争损害公司和其他股东的利益，控股股东中国第二重型机械集团公司已向公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》。向公司承诺：“一、本公司及本公司控股企业、参股企业目前不存在对二重重装的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，在今后亦不会在中国境内任何地方和以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事对二重重装主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。二、如本公司及本公司控股企业、参股企业有任何商业机会可从事、参与或入股与股份公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，本公司将及时告知二重重装，并尽力帮助发行人取得该商业机会。”

履行情况：报告期内，中国第二重型机械集团公司严格履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。中国第二重型机械集团公司及其控股企业、参股企业不存在对公司的业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。

(2) 关于公司上市发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

承诺事项：公司控股股东中国第二重型机械集团公司承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

中国华融资产管理股份有限公司承诺:自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月后,其持有的股份每年通过证券交易系统的转让比例不超过总股本的 3%,如其进行协议转让,中国第二重型机械集团公司享有优先受让权;若此间财政部对其股份转让有新的要求,中国第二重型机械集团公司应按当时市场价格受让其股份,否则,中国华融资产管理股份有限公司有权经相关审批程序后公开对外转让且不受上述每年 3%的限制。

中国信达资产管理股份有限公司承诺:其持有的公司股份,自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内不转让。

履行情况:报告期内,中国第二重型机械集团公司、中国华融资产管理股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司在报告期内未有持股数量变动。根据锁定股份承诺,中国第二重型机械集团公司、中国华融资产管理股份有限公司所持股份于 2013 年 2 月 2 日解除锁定。

(3) 关于控股股东中国二重商标注入的承诺

承诺事项:根据中国二重的初步设想,中国二重将力争自 2011 年 5 月起 5 年内履行完成相关法律规定程序后将所拥有的 18 项商标无偿注入本公司。中国二重同时承诺,在商标注入本公司前,保证上述 18 项商标的合法性、有效性,保证本公司能持续以无偿许可使用方式使用上述 18 项商标,不会对本公司的正常生产经营活动产生不利影响。

履行情况:报告期内,中国二重严格履行了商标注入的承诺事项,不存在违反承诺的情形。

(4) 关于实际控制人中国机械工业集团有限公司(“国机集团”)间接持有二重重装 71.47%股份锁定的承诺

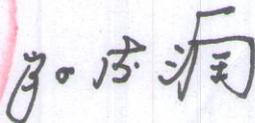
承诺事项:因国机集团通过无偿划转受让中国二重的全部股权,导致间接收购中国二重所持本公司 71.47%的股权,为支持上市公司发展,维护全体股东利益,国机集团间接持有二重重装 71.47%股份将履行如下股份锁定承诺:本次股权无偿划转完成后 12 个月之内,不转让或者委托他人管理其间接持有的上市公司股份。请详见 2013 年 8 月 27 日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《*ST 二重收购报告书》

履行情况:报告期内,国机集团严格履行了股份锁定的承诺事项,不存在违反承诺的情形。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司

法定代表人: 

2013 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：二重集团(德阳)重型装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,220,889,605.63	1,957,045,943.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	878,702,105.71	859,949,966.82
应收账款	4,152,197,595.24	3,569,719,630.51
预付款项	349,523,503.00	320,551,753.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	51,113,673.68	65,185,357.81
买入返售金融资产		
存货	4,826,280,516.62	5,306,250,684.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,000,000.00	9,000,000.00
流动资产合计	11,487,706,999.88	12,087,703,336.81
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,170,979.04	2,986,765.96
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,818,880.20	44,402,644.81
投资性房地产		
固定资产	5,448,371,514.29	5,650,704,779.07
在建工程	3,113,501,906.62	2,872,304,480.64
工程物资		
固定资产清理	4,054,706.33	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	632,487,816.79	658,882,228.48
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	53,502,613.95	53,376,607.56
其他非流动资产	502,571,513.76	234,817,014.27
非流动资产合计	9,765,479,930.98	9,517,474,520.79
资产总计	21,253,186,930.86	21,605,177,857.60
流动负债：		
短期借款	5,424,180,513.08	4,407,064,352.11
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	354,233.54	1,932,120.20
应付票据	850,746,506.59	901,856,769.75
应付账款	2,808,303,535.47	2,874,842,198.35
预收款项	1,070,764,027.38	1,220,756,464.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	85,698,526.93	65,625,196.31
应交税费	-51,665,187.63	-319,683,914.05
应付利息	50,400,000.00	20,627,777.78
应付股利		
其他应付款	160,476,869.93	122,211,274.97
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	1,878,570,000.00	958,810,000.00
其他流动负债	5,091,651.68	503,536,857.16
流动负债合计	12,282,920,676.97	10,757,579,097.40
非流动负债：		
长期借款	4,326,201,028.66	4,707,331,028.66
应付债券	800,000,000.00	798,228,800.00
长期应付款	442,675.00	442,675.00
专项应付款	57,963,200.00	59,724,400.00
预计负债		
递延所得税负债	669,945.04	365,737.52
其他非流动负债	266,798,299.26	264,336,849.73
非流动负债合计	5,452,075,147.96	5,830,429,490.91
负债合计	17,734,995,824.93	16,588,008,588.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,293,449,524.00	2,293,449,524.00
资本公积	4,823,928,622.48	4,823,048,616.92
减：库存股		
专项储备	6,103,802.22	6,943,832.36

盈余公积	118,216,946.69	118,216,946.69
一般风险准备		
未分配利润	-3,724,293,604.28	-2,225,309,703.60
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,517,405,291.11	5,016,349,216.37
少数股东权益	785,814.82	820,052.92
所有者权益合计	3,518,191,105.93	5,017,169,269.29
负债和所有者权益总计	21,253,186,930.86	21,605,177,857.60

公司法定代表人：孙德润 主管会计工作负责人：刘华学 会计机构负责人：张益奎

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：二重集团(德阳)重型装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	810,478,336.24	1,529,451,666.64
交易性金融资产		
应收票据	859,394,053.81	823,051,744.82
应收账款	3,951,872,417.19	3,468,156,347.22
预付款项	265,467,049.18	291,419,712.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,127,400,408.74	1,414,646,281.25
存货	3,486,418,039.84	4,089,000,713.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,501,030,305.00	11,615,726,466.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,170,979.04	2,986,765.96
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,089,418,717.24	1,656,009,481.85
投资性房地产		
固定资产	3,463,557,988.67	3,591,371,999.76
在建工程	1,613,505,138.27	1,506,930,086.34
工程物资		
固定资产清理	4,054,706.33	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	381,471,477.04	403,845,130.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	42,150,000.00	42,150,000.00
其他非流动资产	179,690,641.29	149,327,014.27
非流动资产合计	7,778,019,647.88	7,352,620,478.72
资产总计	18,279,049,952.88	18,968,346,944.89
流动负债：		
短期借款	5,024,000,000.00	4,130,900,000.00
交易性金融负债		
应付票据	651,051,106.82	738,409,796.03

应付账款	2,228,378,384.05	2,246,317,716.97
预收款项	1,024,957,680.19	1,158,413,629.14
应付职工薪酬	56,045,917.45	57,446,001.44
应交税费	-20,185,165.91	-97,732,669.37
应付利息	50,400,000.00	20,627,777.78
应付股利		
其他应付款	487,485,729.26	318,895,337.73
一年内到期的非流动负债	1,696,000,000.00	830,000,000.00
其他流动负债	5,091,651.68	503,536,857.16
流动负债合计	11,203,225,303.54	9,906,814,446.88
非流动负债：		
长期借款	2,500,000,000.00	3,038,000,000.00
应付债券	800,000,000.00	798,228,800.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	57,963,200.00	59,724,400.00
递延所得税负债	669,945.04	365,737.52
其他非流动负债	76,252,497.64	72,049,636.43
非流动负债合计	3,434,885,642.68	3,968,368,573.95
负债合计	14,638,110,946.22	13,875,183,020.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,293,449,524.00	2,293,449,524.00
资本公积	4,823,899,721.86	4,823,019,716.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	99,469,869.97	99,469,869.97
一般风险准备		
未分配利润	-3,575,880,109.17	-2,122,775,186.21
所有者权益（或股东权益）合计	3,640,939,006.66	5,093,163,924.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,279,049,952.88	18,968,346,944.89

公司法定代表人：孙德润 主管会计工作负责人：刘华学 会计机构负责人：张益奎

4.2

合并利润表

编制单位：二重集团(德阳)重型装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	964,618,938.65	1,032,658,136.96	3,911,726,497.71	2,910,383,819.96
其中：营业收入	964,618,938.65	1,032,658,136.96	3,911,726,497.71	2,910,383,819.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,477,255,367.37	1,634,720,014.01	5,414,408,309.29	3,916,929,655.05
其中：营业成本	1,113,057,812.44	1,325,511,064.21	4,364,659,234.94	3,124,260,816.57
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,465,141.61	2,930,942.42	11,491,662.31	8,390,612.95
销售费用	30,002,979.85	44,184,451.02	56,031,184.23	68,965,874.13
管理费用	184,108,712.76	139,224,331.06	474,817,666.13	361,587,854.86
财务费用	147,627,246.62	122,869,225.30	458,192,923.87	336,515,042.94
资产减值损失	-6,525.91		49,215,637.81	17,209,453.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		512,107.82	1,577,886.66	-1,901,440.01
投资收益（损失以“-”号填列）	481,948.66	-578,819.40	637,388.02	-747,614.54
其中：对联营企业和合营企	299,948.66		26,496.16	-148,032.09

业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-512,154,480.06	-602,128,588.63	-1,500,466,536.90	-1,009,194,889.64
加：营业外收入	1,324,408.58	3,171,436.64	13,568,290.50	11,511,467.53
减：营业外支出	714,770.73	1,245,992.08	2,994,534.47	1,962,999.91
其中：非流动资产处置损失	590,175.75	1,158,462.50	2,030,375.64	1,612,463.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-511,544,842.21	-600,203,144.07	-1,489,892,780.87	-999,646,422.02
减：所得税费用	962,238.13	52,324.64	9,125,357.91	-2,828,503.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-512,507,080.34	-600,255,468.71	-1,499,018,138.78	-996,817,918.95
归属于母公司所有者的净利润	-512,479,318.28	-600,304,437.13	-1,498,983,900.68	-997,298,311.75
少数股东损益	-27,762.06	48,968.42	-34,238.10	480,392.80
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.2235	-0.3552	-0.6536	-0.5901
（二）稀释每股收益	-0.2235	-0.3552	-0.6536	-0.5901
七、其他综合收益	-717,328.86	-559,591.63	1,006,581.12	266,651.04
八、综合收益总额	-513,224,409.20	-600,815,060.34	-1,498,011,557.66	-996,551,267.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-513,196,647.14	-600,864,028.76	-1,497,977,319.56	-997,031,660.71
归属于少数股东的综合收益总额	-27,762.06	48,968.42	-34,238.10	480,392.80

公司法定代表人：孙德润 主管会计工作负责人：刘华学 会计机构负责人：张益奎

母公司利润表

编制单位：二重集团(德阳)重型装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	808,997,043.19	957,743,591.36	3,090,110,375.91	2,552,535,473.82
减：营业成本	972,453,813.73	1,307,068,926.56	3,716,736,261.36	2,951,043,137.31
营业税金及 附加	407,399.37	4,227.10	982,646.65	106,226.36
销售费用	24,286,304.23	38,984,226.46	40,018,287.82	54,487,677.06
管理费用	162,449,506.78	124,166,104.95	401,048,892.61	302,788,519.43
财务费用	110,715,453.33	88,871,886.82	338,766,272.25	256,865,199.84
资产减值损 失			47,663,841.72	11,547,356.24
加：公允价值 变动收益（损 失以“-”号填 列）				
投资收益（损 失以“-”号填 列）	299,948.66		26,496.16	-148,032.09
其中：对联营 企业和合营 企业的投资 收益	299,948.66		26,496.16	-148,032.09
二、营业利润 （亏损以“-” 号填列）	-461,015,485.59	-601,351,780.53	-1,455,079,330.34	-1,024,450,674.51
加：营业外收 入	965,412.93	2,946,346.23	3,661,198.71	5,320,142.91
减：营业外支 出	600,657.07	706,258.32	1,686,791.33	1,269,017.84
其中：非流动 资产处置损 失	635,818.79	635,818.79	1,118,722.94	963,009.44
三、利润总额 （亏损总额 以“-”号填 列）	-460,650,729.73	-599,111,692.62	-1,453,104,922.96	-1,020,399,549.44
减：所得税费 用				-304,027.59
四、净利润	-460,650,729.73	-599,111,692.62	-1,453,104,922.96	-1,020,095,521.85

(净亏损以“—”号填列)				
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				
六、其他综合收益	-717,328.86	-559,591.63	1,006,581.12	266,651.04
七、综合收益总额	-461,368,058.59	-599,671,284.25	-1,452,098,341.84	-1,019,828,870.81

公司法定代表人：孙德润 主管会计工作负责人：刘华学 会计机构负责人：张益奎

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：二重集团(德阳)重型装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,217,903,785.60	3,321,244,652.26
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	27,499,082.89	26,329,380.88
收到其他与经营活动有关的现金	63,792,207.52	62,925,670.42
经营活动现金流入小计	3,309,195,076.01	3,410,499,703.56
购买商品、接受劳务支付的现金	3,404,921,362.01	3,855,972,965.23
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	612,041,197.95	711,730,316.45
支付的各项税费	128,694,330.26	244,960,680.11
支付其他与经营活动有关的现金	282,339,036.19	169,063,734.60
经营活动现金流出小计	4,427,995,926.41	4,981,727,696.39
经营活动产生的现金流量净额	-1,118,800,850.40	-1,571,227,992.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	572,322.38	10,658.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,044,330.00	114,052.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	11,424,319.02	125,616,900.00
投资活动现金流入小计	17,040,971.40	125,741,611.26

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	307,087,814.39	644,489,383.73
投资支付的现金		610,241.21
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,932,417.65	
支付其他与投资活动有关的现金	9,000,000	
投资活动现金流出小计	318,020,232.04	645,099,624.94
投资活动产生的现金流量净额	-300,979,260.64	-519,358,013.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,738,283,145.00	5,723,977,900.00
发行债券收到的现金		500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,251,000.00	149,822,365.43
筹资活动现金流入小计	5,739,534,145.00	6,373,800,265.43
偿还债务支付的现金	4,610,843,839.03	4,422,050,992.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	522,182,069.74	399,914,587.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		32,420,588.51
筹资活动现金流出小计	5,133,025,908.77	4,854,386,168.78
筹资活动产生的现金流量净额	606,508,236.23	1,519,414,096.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,457,629.13	819,952.39
五、现金及现金等价物净增加额	-815,729,503.94	-570,351,957.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,913,061,557.11	2,628,023,967.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,097,332,053.17	2,057,672,009.87

公司法定代表人：孙德润 主管会计工作负责人：刘华学 会计机构负责人：张益奎

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：二重集团(德阳)重型装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,329,819,773.87	2,662,922,955.28
收到的税费返还		2,744.52
收到其他与经营活动有关的现金	535,854,317.46	202,657,903.30
经营活动现金流入小计	2,865,674,091.33	2,865,583,603.10
购买商品、接受劳务支付的现金	2,349,377,401.80	3,129,153,020.04
支付给职工以及为职工支付的现金	599,657,164.54	683,758,320.81
支付的各项税费	46,170,588.05	217,759,411.75
支付其他与经营活动有关的现金	247,041,181.59	358,933,630.04
经营活动现金流出小计	3,242,246,335.98	4,389,604,382.64
经营活动产生的现金流量净额	-376,572,244.65	-1,524,020,779.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000,000.00	1,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,393,566.20	1,500,000.00
投资活动现金流入小计	7,393,566.20	1,501,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,853,926.31	418,007,028.12
投资支付的现金		63,289,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	472,925,417.65	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	614,779,343.96	481,296,028.12
投资活动产生的现金流量净额	-607,385,777.76	-479,794,828.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,033,200,000.00	5,112,900,000.00
发行债券收到的现金		500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		142,693,270.75
筹资活动现金流入小计	5,033,200,000.00	5,755,593,270.75
偿还债务支付的现金	4,286,900,000.00	4,018,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	416,882,842.59	346,568,746.79

支付其他与筹资活动有关的现金	70,110,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	4,773,892,842.59	4,367,068,746.79
筹资活动产生的现金流量净额	259,307,157.41	1,388,524,523.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,035.52
五、现金及现金等价物净增加额	-724,650,865.00	-615,293,119.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,522,864,954.76	2,184,564,952.40
六、期末现金及现金等价物余额	798,214,089.76	1,569,271,833.18

公司法定代表人：孙德润 主管会计工作负责人：刘华学 会计机构负责人：张益奎